

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
آسان پرداخت پرشین	۶۴,۷۵۲	۱,۳۶۴,۶۷۹,۸۴۷	۱,۹۴۲,۶۶۳,۸۷۸	۰	۰	۲,۱۰۳,۸۱۲,۶۷۴	-۶۴,۷۵۲	۰	۰	۰	۰
اعتباری ملل	۳۹۵,۰۰۰	۱,۹۹۴,۳۶۳,۴۵۵	۴,۰۴۶,۲۰۶,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۳۸۶,۰۰۰	۱,۶۱۲,۴۶۷,۲۶۳	۳,۰۳۹,۴۳۵,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارس دارو	۱۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۹۸,۷۷۲	۶۸۳,۱۸۳,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی تندگوین	۱,۳۳۷	۵,۸۸۲,۶۴۴	۱۱,۸۷۹,۹۳۱	۰	۰	۱۷,۲۰۹,۷۶۸	-۱,۳۳۷	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی پردیس	۱۰,۰۰۰	۲۱۱,۱۱۵,۰۴۷	۴۴۹,۸۵۰,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پدیده شیمی قرن	۶۷	۱,۱۴۴,۲۸۲	۳,۹۶۳,۱۵۷	۰	۰	۳,۸۹۱,۰۴۰	-۶۷	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۴۲۰	۱,۴۳۴,۶۳۳	۳,۰۳۶,۵۲۲	۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه دماوند	۳۶,۹۵۹	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹,۰۰۰	۳۶,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی فارابی	۳۴,۳۰۰	۶۲۶,۶۷۲,۸۵۷	۲,۳۱۲,۰۳۶,۶۹۰	۳۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
س. صنایع شیمیایی ایران	۶۸,۰۰۰	۹۹۷,۱۶۱,۶۹۵	۱,۲۱۴,۴۲۲,۷۹۵	۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۹,۸۱۳	۶۰۳,۱۷۷,۶۱۶	۶۲۴,۰۵۷,۴۸۲	۶۹,۸۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۸۱۱	۹,۷۷۶,۱۸۱	۱۲,۸۶۷,۹۵۵	۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲۰۰	۲,۶۳۶,۱۷۳	۴,۹۷۲,۰۴۵	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۳۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۰۱۶,۰۹۷	۲,۶۶۷,۷۳۳,۵۰۰	۰	۰	۳,۷۴۰,۴۸۶,۲۴۹	-۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۲۳,۴۱۶	۵۸۱,۱۷۷,۷۲۵	۰	۰	۸۵۸,۰۱۲,۴۸۷	-۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴۰,۰۰۰	۸۹,۰۱۰,۳۱۷	۳۲۶,۲۶۷,۵۷۰	۰	۰	۵۱۲,۲۹۵,۲۰۳	-۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سیمان ساوه	۳۶	۸۴۹,۸۳۸	۱,۳۲۲,۱۹۰	۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنعتی دوده فام	۲۱	۴۱۹,۷۹۵	۵۲۰,۵۳۶	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فجر انرژی خلیج فارس	۸۰,۱۰۹	۱,۱۱۷,۷۸۵,۸۹۹	۱,۶۰۹,۰۸۷,۸۷۹	۰	۰	۱,۶۶۵,۸۰۷,۳۶۸	-۸۰,۱۰۹	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳۳,۴۲۳	۸۳,۱۸۸,۵۶۶	۲۰۵,۰۱۰,۲,۸۸۸	۳۳,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۸۸,۲۰۰	۳۶۴,۵۱۳,۹۰۲	۸۲۲,۰۰۰,۰۳۷	۸۸,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلر پارس	۳۸	۱,۱۲۶,۰۸۷	۲,۹۹۳,۷۶۵	۰	۰	۳,۱۳۴,۵۳۲	-۳۸	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				۱۳۹۹/۰۱/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۳۹۹/۰۲/۳۱

نام شرکت					
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد
۶,	۵,۹۴۶,۵۸۵,۶۰۰	-۸.۴۱ %	۸۸۳,۲۰۰	۹۶۴,۲۹۷	۶۷۳۳
ص					
۶,	۱,۹۱۷,۱۰۶,۰۰۰	-۵.۰۹ %	۹۵۸,۵۵۳	۱,۰۱۰,۰۰۰	۲۰۰۰
منفعت دولت- با شرایط خاص ۱۴۰۰۶					
۶,	۱۵,۰۳۳,۴۲۴,۰۰۰	-۴.۲۴ %	۹۳۹,۵۸۹	۹۸۱,۱۷۸	۱۶۰۰۰
مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹					
۶,	۴۲,۹۰۰,۴۹۸,۰۰۰	-۰.۳۱ %	۹۹۷,۶۸۶	۱,۰۰۰,۷۴۷	۴۳۰۰۰
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶					
۶,	۳,۶۵۲,۳۸۳,۳۲۸	-۹.۴۷ %	۹۰۹,۴۵۸	۱,۰۰۴,۵۴۵	۴۰۱۶
صکوک اجاره مخابرات- ۳ ماهه ۱۶ %					
۶,	۲۹,۹۸۶,۷۳۱,۸۰۰	-۷.۳۱ %	۸۸۹,۸۱۴	۹۶۰,۰۰۲	۳۳۷۰۰
مشارکت دولتی-۱۰ شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶					
۶,	۳,۴۷۸,۲۱۲,۳۰۰	-۵.۲۱ %	۸۸۲,۷۹۵	۹۳۱,۳۳۰	۳۹۴۰
صکوک مرابحه سایا ۰۱۲-۳ ماهه ۱۶ %					
۶,	۴,۹۸۷,۲۱۸,۶۰۰	-۶.۲۴ %	۹۲۳,۵۵۹	۹۸۵,۰۰۱	۵۴۰۰
منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲					

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱				اطلاعات اوراق گواهی سپرده					
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی							تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۳۱
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۷۰۷-۷۱۳۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۰	۱۱۲,۴۶۰,۷۹۷	۶۴,۹۴۶,۷۵۶,۴۱۹	۶۴,۱۹۸,۰۱۴,۰۶۲	۸۶۱,۲۰۳,۱۵۴	۰.۳۱٪	
بانک خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۱-۰۴-۷۰۷-۷۱۳۸۴	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	
بانک ملی بورس	۰۱۱۳۳۶۷۰۳۰۰۵	حساب جاری	۱۳۹۶/۰۵/۰۹	۰	۹۵,۷۵۰	۰	۰	۹۵,۷۵۰	۰.۰۰٪	
موسسه مالی و اعتباری نور قیطره	۰۲۰۱۰۴۸۱۶۴۰۰۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۲	۰	۱,۳۷۸,۷۲۸	۳۱۹,۸۰۰,۷۴۴	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۴۷۲	۰.۰۰٪	
بانک پارسیان پارک ملت	۲۰۱۰۰۲۶۸۷۷۳۶۰۱	حساب جاری	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۰	۳۸۸,۸۸۹	۲,۳۴۷,۲۰۰,۰۶۵	۱,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۵۸۸,۹۵۴	۰.۳۱٪	
موسسه مالی و اعتباری نور قیطره	۰۴۰۰۵۳۲۴۰۰۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۲۱	۱۷,۹۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۹۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۸٪	
موسسه اعتباری ملل قائم مقام	۰۴۱۰۰۲۶۹۰۰۰۰۰۰۰۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۰	۲,۶۹۹,۲۷۷	۲۴,۳۰۱,۵۳۰,۲۵۵	۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۹,۵۳۲	۰.۰۰٪	
موسسه اعتباری ملل قائم مقام	۰۴۱۰۶۰۲۹۴۰۰۰۰۰۰۰۳۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۲۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸٪	
موسسه اعتباری ملل قائم مقام	۰۴۱۰۶۰۲۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱۸	۰	۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸٪	

**صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱**

مشخصات      طی ماه      از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۱۲۲۲		۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۸۳,۶۵۶,۵۱۸		۸۳,۶۵۶,۵۱۸	۸۹۰,۸۶۰,۷۱۶		۸۹۰,۸۶۰,۷۱۶
صکوک منفعت سینا دارو-۳ماهه ۱۹٪		۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۱۹	۳۱۷,۶۷۷,۹۵۲		۳۱۷,۶۷۷,۹۵۲	۹۴۳,۸۲۰,۳۲۵		۹۴۳,۸۲۰,۳۲۵
صکوک مزاجه سایبا ۲۰۳-۳ماهه ۱۶٪		۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۱۶	۲۹,۵۱۸,۶۷۵		۲۹,۵۱۸,۶۷۵	۲۹,۵۱۸,۶۷۵		۲۹,۵۱۸,۶۷۵
صکوک مزاجه سایبا ۰۱۲-۳ماهه ۱۶٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۶	۵۴,۰۱۶,۷۴۰		۵۴,۰۱۶,۷۴۰	۲۲۰,۸۹۸,۴۲۸		۲۲۰,۸۹۸,۴۲۸
مشارکت دولتی ۱۰-شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶		۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۵	۳۸۳,۴۲۹,۹۶۱		۳۸۳,۴۲۹,۹۶۱	۲,۱۴۴,۶۲۳,۸۷۶		۲,۱۴۴,۶۲۳,۸۷۶
اجاره اعتماد مبین لوتوس ۰۱۰۱۹		۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۶	۲۷,۵۶۸,۳۹۰		۲۷,۵۶۸,۳۹۰	۷۴,۶۶۱,۸۴۹		۷۴,۶۶۱,۸۴۹
اجاره اعتماد مبین لوتوس ۰۱۰۱۰		۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۶	۷,۹۱۵,۹۱۶		۷,۹۱۵,۹۱۶	۷,۹۱۵,۹۱۶		۷,۹۱۵,۹۱۶
صکوک اجاره مخابرات-۳ ماهه ۱۶٪		۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۶	۵۵,۹۲۲,۷۳۱		۵۵,۹۲۲,۷۳۱	۲۰۷,۴۴۰,۴۸۲		۲۰۷,۴۴۰,۴۸۲
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶		۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰	۶۹۶,۴۸۴,۷۶۸		۶۹۶,۴۸۴,۷۶۸	۲,۸۳۲,۷۵۱,۱۵۴		۲,۸۳۲,۷۵۱,۱۵۴
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲		۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۰		۰	۷۰۶,۵۳۱,۹۹۳		۷۰۶,۵۳۱,۹۹۳
مشارکت دولتی ۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱		۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱	۰		۰	۲,۶۱۱,۱۹۲,۷۵۳		۲,۶۱۱,۱۹۲,۷۵۳
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹		۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵	۱۹۷,۵۹۸,۳۸۸		۱۹۷,۵۹۸,۳۸۸	۱,۸۴۳,۷۵۰,۱۶۰		۱,۸۴۳,۷۵۰,۱۶۰
مشارکت دولتی ۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰		۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۶	۰		۰	۱,۰۵۰,۷۹۹,۱۸۵		۱,۰۵۰,۷۹۹,۱۸۵
منفعت دولت -با شرایط خاص ۱۴۰۰۶		۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰	۳۲,۸۰۳,۰۵۴		۳۲,۸۰۳,۰۵۴	۳۶۶,۰۴۵,۹۶۰		۳۶۶,۰۴۵,۹۶۰
ص مزاجه خودرو ۴۱۲-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۹۷,۲۵۹,۸۰۷		۹۷,۲۵۹,۸۰۷	۲۶۱,۰۰۱,۸۱۹		۲۶۱,۰۰۱,۸۱۹
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪		۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷	۱۰۰,۹۷,۳۲۴		۱۰۰,۹۷,۳۲۴	۱۱۳,۶۶۷,۱۱۵		۱۱۳,۶۶۷,۱۱۵
صکوک اجاره سایبا ۴۰۳-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸	۰		۰	۱۲۸,۶۹۵,۰۵۴		۱۲۸,۶۹۵,۰۵۴
ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۲ ماهه ۱۷٪		۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷	۶۹,۱۵۹,۷۶۲		۶۹,۱۵۹,۷۶۲	۷۷۸,۵۴۱,۹۰۷		۷۷۸,۵۴۱,۹۰۷
مزاجه دولتی تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱۷,۴۳۵,۸۹۷		۱۷,۴۳۵,۸۹۷	۱۸۸,۷۸۸,۹۳۵		۱۸۸,۷۸۸,۹۳۵
مزاجه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۳۱,۱۵۱,۳۳۴		۳۱,۱۵۱,۳۳۴	۳۳۷,۲۹۳,۱۳۰		۳۳۷,۲۹۳,۱۳۰
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۸۱,۱۷۵,۸۵۵		۸۱,۱۷۵,۸۵۵	۱۶۷,۰۱۳,۶۹۹		۱۶۷,۰۱۳,۶۹۹
اجاره دولتی آپوروش-لوتوس ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۵۰,۷۳۴,۹۰۹		۵۰,۷۳۴,۹۰۹	۱۳۶,۴۷۶,۲۹۱		۱۳۶,۴۷۶,۲۹۱
صکوک مزاجه سایبا ۹۰۸-۳ماهه ۱۸٪		۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۱۶,۹۴۹,۶۰۳		۱۶,۹۴۹,۶۰۳	۷۸,۴۸۹,۹۸۵		۷۸,۴۸۹,۹۸۵
اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳		۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۲۱	۹۵,۹۱۲,۸۲۰		۹۵,۹۱۲,۸۲۰	۱,۰۱۰,۰۶۲,۶۲۹		۱,۰۱۰,۰۶۲,۶۲۹
صکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪		۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۵۶,۹۴۲,۷۰۰		۵۶,۹۴۲,۷۰۰	۱,۲۷۷,۲۴۴,۰۶۵		۱,۲۷۷,۲۴۴,۰۶۵
اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲		۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۲۱	۸۵,۷۲۹,۷۰۴		۸۵,۷۲۹,۷۰۴	۱,۲۳۴,۳۸۴,۱۸۴		۱,۲۳۴,۳۸۴,۱۸۴
بانک خاورمیانه مهستان	۳۰		۰	۷۶۲,۰۲۹	۰	۷۶۲,۰۲۹	۵,۳۱۰,۹۸۲	۰	۵,۳۱۰,۹۸۲
موسسه مالی و اعتباری نور قیصریه	۱		۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۲,۳۲۵,۲۷۱	۰	۱,۳۳۲,۳۲۵,۲۷۱
موسسه مالی و اعتباری نور قیصریه	۶		۲۱	۳۱۹,۸۰۰,۷۴۴	۰	۳۱۹,۸۰۰,۷۴۴	۲,۱۰۳,۷۸۸,۲۵۰	۸۸۲,۳۷۰	۲,۱۰۳,۷۸۸,۲۵۰
موسسه اعتباری ملل قائم مقام	۱۰		۲۰	۳۰۱,۵۳۰,۲۵۵	۰	۳۰۱,۵۳۰,۲۵۵	۷۸۸,۴۰۱,۸۰۷	۱,۱۱۰,۱۲۱	۷۸۸,۴۰۱,۸۰۷
موسسه اعتباری ملل قائم مقام	۱۵		۱۸	۱۹۱,۲۱۳,۱۰۴	۱,۴۰۰,۲۵۹	۱۸۹,۸۱۲,۸۴۵	۱۹۱,۲۱۳,۱۰۴	۱,۴۰۰,۲۵۹	۱۸۹,۸۱۲,۸۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	داروسازی سینا
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	پارس دارو
۳۲,۳۰۶,۳۸۳	۲۰,۱۳,۶۱۷	۳۴,۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۰	۱۶,۵۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	پتروشیمی پردیس
۷,۸۹۱,۸۹۲	۱۰۸,۱۰۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	سرمایه گذاری خوارزمی
۴۰۰	۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	زرین معدن آسیا
۳,۴۵۸,۰۰۰	۰	۳,۴۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۰	۵۳۲	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	پتروشیمی نوری
۱,۴۴۹,۵۰۰	۰	۱,۴۴۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۰	۴۴۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۶۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۶۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۰	۱۴۳,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سرمایه گذاری صدرتامین
۷۱,۳۶۲	۱۱,۴۳۸	۸۲,۸۰۰	۷۱,۳۶۲	۱۱,۴۳۸	۸۲,۸۰۰	۲,۳۰۰	۳۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	سیمان ساوه
۱۸۰,۱۴۱	۲۹,۸۵۹	۲۱۰,۰۰۰	۱۸۰,۱۴۱	۲۹,۸۵۹	۲۱۰,۰۰۰	۵۰۰	۴۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	تامین سرمایه بانک ملت



صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	بهای فروش	
۴۰۴,۴۴,۷۸۱	۲۱۱,۱۱۵,۰۴۷	۱۰,۰۰۰	۶۱۵,۱۵۹,۸۲۸	۱۶۵,۳۰۹,۰۵۸	۴۴۹,۸۵۰,۷۷۰	۱۰,۰۰۰	۶۱۵,۱۵۹,۸۲۸	پتروشیمی پردیس
۷,۲۶۳,۲۵۴	۹,۷۷۶,۱۸۱	۸۱۱	۱۷,۰۳۹,۴۳۵	۴,۱۷۱,۴۸۰	۱۲,۸۶۷,۹۵۵	۸۱۱	۱۷,۰۳۹,۴۳۵	سرمایه گذاری صبا تامین
۱,۶۴۶,۹۲۱,۱۱۱	۱,۹۹۴,۳۶۳,۴۵۵	۲۹۵,۰۰۰	۳,۶۴۱,۳۸۴,۵۶۶	-۴۰۴,۹۲۱,۴۹۴	۴۰۴,۶۲۰,۶۰۶	۲۹۵,۰۰۰	۳,۶۴۱,۳۸۴,۵۶۶	اعتباری ملل
۲۲۴,۷۸۸,۶۸۶	۸۳,۱۸۸,۵۶۶	۳۳,۴۲۳	۳۰۷,۹۷۷,۲۵۲	۱۰۲,۸۷۴,۳۶۴	۲۰۵,۱۰۲,۸۸۸	۳۳,۴۲۳	۳۰۷,۹۷۷,۲۵۲	فولاد مبارکه اصفهان
۲۰۲,۳۴۶	۴۱۹,۷۹۵	۲۱	۶۲۲,۱۴۱	۱۰۱,۶۱۶	۵۲۰,۵۲۵	۲۱	۶۲۲,۱۴۱	صنعتی دوده فام
۳,۰۴۴,۴۴۵,۵۵۴	۱,۶۱۲,۴۶۷,۲۶۳	۲۸۶,۰۰۰	۴,۶۵۶,۹۱۲,۸۱۷	۱,۶۱۷,۴۸۶,۹۹۹	۳,۰۳۹,۴۲۵,۸۱۸	۲۸۶,۰۰۰	۴,۶۵۶,۹۱۲,۸۱۷	بانک ملت
۸۴۵,۹۸۰,۳۰۶	۳۶۴,۵۱۳,۹۰۲	۸۸,۲۰۰	۱,۲۱۰,۴۹۴,۲۰۸	۳۷۷,۷۹۴,۱۷۲	۸۳۲,۷۰۰,۰۳۶	۸۸,۲۰۰	۱,۲۱۰,۴۹۴,۲۰۸	ملی صنایع مس ایران
۲,۶۱۹,۵۵۴,۲۶۴	۶۲۶,۶۷۲,۸۵۷	۳۴,۳۰۰	۳,۲۴۶,۲۲۷,۱۲۱	۹۳۴,۱۹۰,۴۳۱	۲,۳۱۲,۰۳۶,۶۹۰	۳۴,۳۰۰	۳,۲۴۶,۲۲۷,۱۲۱	داروسازی فارابی
۳,۰۰۳,۸۵۱	۱,۴۴۴,۶۲۳	۴۲۰	۴,۴۳۸,۴۷۴	۱,۴۰۱,۹۵۲	۳,۰۳۶,۵۲۲	۴۲۰	۴,۴۳۸,۴۷۴	تامین سرمایه بانک ملت
۸۰۶,۸۶۳,۶۸۷	۱۶۵,۱۱۴,۲۸۴	۱۰,۰۰۰	۹۷۱,۹۷۶,۹۷۱	۲۸۸,۷۹۳,۵۹۴	۶۸۳,۱۸۳,۳۷۷	۱۰,۰۰۰	۹۷۱,۹۷۶,۹۷۱	پارس دارو
۳,۷۲۳,۷۸۰	۲,۶۳۶,۱۷۳	۲۰۰	۶,۳۵۹,۹۵۳	۱,۳۸۷,۹۰۸	۴,۹۷۲,۰۴۵	۲۰۰	۶,۳۵۹,۹۵۳	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۵۵۳,۲۲۸,۲۶۵	۹۹۷,۱۶۱,۶۹۵	۶۸,۰۰۰	۱,۵۵۰,۳۸۹,۹۶۰	۳۳۵,۹۶۷,۱۶۵	۱,۲۱۴,۴۲۲,۷۹۵	۶۸,۰۰۰	۱,۵۵۰,۳۸۹,۹۶۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۸۸۰,۶۰۱	۸۴۹,۸۳۸	۳۶	۱,۷۳۰,۴۳۹	۵۰۸,۲۴۹	۱,۲۲۲,۱۹۰	۳۶	۱,۷۳۰,۴۳۹	سیمان ساوه
۴۴۲,۹۲۰,۸۲۷	۶۰۳,۱۷۷,۶۱۶	۶۹,۸۱۳	۱,۰۴۶,۰۹۸,۴۵۳	۴۲۲,۰۴۰,۹۷۲	۶۲۴,۰۵۷,۴۸۱	۶۹,۸۱۳	۱,۰۴۶,۰۹۸,۴۵۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایپا
-۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دارویی ره آورد تامین
-۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
-۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری آوا نوین
-۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هددینگ)
-۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	داروسازی سینا
-۴	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ح. داروسازی فارابی
-۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جنرال مکانیک
-۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمرغ
-۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۰	۰	۰	۰	-۴۹۱,۳۰۱,۹۸۰	۴۹۱,۳۰۱,۹۸۰	۰	۰	فجر انرژی خلیج فارس
۰	۰	۰	۰	-۵۷۷,۹۸۴,۰۳۱	۵۷۷,۹۸۴,۰۳۱	۰	۰	آسان پرداخت پرشین
۰	۰	۰	۰	-۱,۸۶۷,۶۷۸	۱,۸۶۷,۶۷۸	۰	۰	کلر پارس
۰	۰	۰	۰	-۲,۸۱۸,۸۷۴	۲,۸۱۸,۸۷۴	۰	۰	پدیده شیمی قرن
۰	۰	۰	۰	-۵,۹۹۷,۳۸۷	۵,۹۹۷,۳۸۷	۰	۰	پتروشیمی تندگویان

-	-	-	-	-2,152,717,403	2,152,717,403	-	-	سرمایه گذاری خوارزمی
-	-	-	-	-212,190,768	212,190,768	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
-	-	-	-	-378,077,446	378,077,446	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
29,572,442	70,593,922	737,166,264	730	36,719,067	70,044,297	737,166,264	730	ص اجاره گل گهر 1411-3 ماهه 17٪
57,257,641	1,859,000,882	1,916,758,524	2,000	6,216,672	1,910,541,852	1,916,758,524	2,000	منفعت دولت-با شرایط خاص 14006
474,869,860	1,610,455,274	2,085,325,124	2,476	97,865,616	1,987,459,518	2,085,325,124	2,476	اسناد خزانه-م 2 ابودجه 97-518000
231,306,369	2,856,610,660	3,087,917,029	3,184	231,306,369	2,856,610,660	3,087,917,029	3,184	صکوک مراهجه سایبیا 203-2 ماهه 16٪
16,912,094	190,262,170	207,275,264	280	13,268,862	194,006,401	207,275,264	280	اسناد خزانه-م 5 ابودجه 98-10406
124,147,272	1,971,396,250	2,095,543,622	2,165	46,236,264	2,049,307,259	2,095,543,622	2,165	اسناد خزانه-م 3 ابودجه 98-990521
24,470,877	4,774,662,922	4,799,134,799	4,800	31,292,919	4,767,740,880	4,799,134,799	4,800	اجاره دولتی آپوروش-ملت 991118
195,796,110	3,456,925,222	3,651,721,222	4,016	117,181,686	3,539,743,677	3,651,721,222	4,016	صکوک اجاره مخابرات-3 ماهه 16٪
69,104,506	900,892,674	969,997,180	992	18,222,702	951,752,478	969,997,180	992	اسناد خزانه-م 6 ابودجه 97-990422
-6,112,094	4,992,246,761	4,986,214,666	5,400	99,576,922	4,886,777,744	4,986,214,666	5,400	منفعت صبا ارونند لوتوس 1400222
-277,807,172	3,029,103,878	29,981,296,704	32,700	-300,609,712	3,028,190,648	29,981,296,704	32,700	مشارکت دولتی 10-شرایط خاص 122600
1,854,739,270	17,707,981,766	19,562,721,026	19,709	1,218,022,004	18,224,658,222	19,562,721,026	19,709	صکوک منفعت سینا دارو-3 ماهه 19٪
-1,526,212	4,546,701,250	4,545,176,027	5,000	122,269,662	4,401,806,275	4,545,176,027	5,000	ص اجاره گل گهر 411-2 ماهه 17٪
1,921,787,987	6,660,870,199	8,592,658,186	10,102	372,815,846	8,219,842,340	8,592,658,186	10,102	اسناد خزانه-م 2 ابودجه 97-428000
76,916,742	952,899,480	1,020,816,222	1,021	562,698	1,020,252,525	1,020,816,222	1,021	مراهجه دولتی تعاون-لوتوس 991118
-12,221,220	819,198,851	806,857,620	900	-12,221,220	819,198,851	806,857,620	900	اجاره اعتماد مبین لوتوس 10710
-356,999,480	6,202,507,262	5,945,507,781	6,722	-15,496,216	5,961,002,098	5,945,507,781	6,722	ص مراهجه خودرو 412-2 ماهه 18٪
94,488,262	6,520,282,970	6,614,852,222	6,848	94,488,262	6,520,282,970	6,614,852,222	6,848	اسناد خزانه-م 2 ابودجه 96-528990
50,294,542	290,610,428	221,004,981	400	17,411,757	222,592,224	221,004,981	400	اسناد خزانه-م 5 ابودجه 98-422000
22,528,475	1,014,600,477	1,027,129,222	1,052	14,275,220	1,022,852,892	1,027,129,222	1,052	صکوک مراهجه سایبیا 908-2 ماهه 18٪
255,264,768	5,194,022,817	5,449,298,555	6,857	85,261,891	5,263,960,664	5,449,298,555	6,857	اسناد خزانه-م 1 ابودجه 98-10103
222,284,202	1,662,010,482	1,904,294,784	1,984	228,922,000	1,662,251,744	1,904,294,784	1,984	اجاره اعتماد مبین لوتوس 11019
648,887,92	14,281,812,098	15,020,699,191	16,000	-149,627,455	15,180,236,647	15,020,699,191	16,000	مشارکت دولتی 9-شرایط خاص 990909
927,226,659	41,955,295,625	42,892,722,284	42,000	-11,291,664	42,904,112,969	42,892,722,284	42,000	اجاره تامین اجتماعی-امین 991226
121,177,396	527,622,855	648,810,251	752	22,572,825	625,247,416	648,810,251	752	اسناد خزانه-م 2 ابودجه 97-224000
82,989,722	2,975,455,642	3,059,445,275	3,000	91,298,842	2,968,146,522	3,059,445,275	3,000	اجاره دولتی آپوروش-لوتوس 991118
150,522,471	7,661,874,067	9,167,106,528	9,702	227,688,582	8,939,417,955	9,167,106,528	9,702	اسناد خزانه-م 3 ابودجه 97-990721
95,006,351	2,282,575,522	2,277,581,874	2,940	44,296,214	2,233,287,560	2,277,581,874	2,940	صکوک مراهجه سایبیا 102-2 ماهه 16٪
212,929,446	1,582,406,265	1,897,245,791	2,218	68,022,397	1,829,312,394	1,897,245,791	2,218	اسناد خزانه-م 2 ابودجه 97-407000
42,669,282	1,840,664,550	1,882,222,822	1,842	19,660,977	1,862,672,856	1,882,222,822	1,842	مراهجه دولتی تعاون-امید 991118
2,460,624	5,250,644,222	5,254,104,866	5,249	-11,991,707	5,266,096,574	5,254,104,866	5,249	اجاره هواپیمایی ماهان 9902
-	-	-	-	104,294,222	-104,294,222	-	-	صکوک اجاره رایتل ماهانه 2٪
-	-	-	-	920,6428	-920,6428	-	-	اوراق اجاره جویبار 990212
-	-	-	-	-147,559,566	147,559,566	-	-	اسناد خزانه-م 4 ابودجه 97-220991

.	.	.	.	-۱۶۶,۳۵۸,۵۶۲	۱۶۶,۳۵۸,۵۶۲	.	.	اسناد خزانه-م ۹م بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
.	.	.	.	-۲۱۰,۳۳۵,۸۰۲	۲۱۰,۳۳۵,۸۰۲	.	.	اسناد خزانه-م ۱۵م بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
.	.	.	.	-۴۴۲,۹۳۶,۹۶۹	۴۴۲,۹۳۶,۹۶۹	.	.	اسناد خزانه-م ۲۳م بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
.	.	.	.	-۱,۲۵۴,۳۴۷,۱۴۸	۱,۲۵۴,۳۴۷,۱۴۸	.	.	اسناد خزانه-م ۱۸م بودجه ۹۷-۰۰۰۵۲۵
.	.	.	.	-۱۸۴,۹۴۸,۸۸۰	۱۸۴,۹۴۸,۸۸۰	.	.	اسناد خزانه-م ۲۱م بودجه ۹۷-۰۰۰۷۲۸
.	.	.	.	-۵۱۱,۵۶۳,۶۵۵	۵۱۱,۵۶۳,۶۵۵	.	.	اسناد خزانه-م ۸م بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷

**صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱**

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۷۳۹,۱۳۲,۸۲۷	۱,۳۶۴,۶۷۹,۸۴۷	۲,۱۰۳,۸۱۲,۶۷۴	۶۴,۷۵۲	۷۳۹,۱۳۲,۸۲۷	۱,۳۶۴,۶۷۹,۸۴۷	۲,۱۰۳,۸۱۲,۶۷۴	۶۴,۷۵۲	آسان پرداخت پرشین
۶۳۶,۱۰۷,۶۳۷	۴۰۶,۲۰۰,۵۵۰	۱,۰۴۲,۳۰۸,۱۸۷	۱۰۰,۰۰۰	۶۵۴,۹۱۲,۲۰۸	۲۰۳,۱۰۰,۳۷۹	۸۵۸,۰۱۲,۴۸۷	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۷۴۶,۷۵۸	۱,۱۴۴,۲۸۲	۳,۸۹۱,۰۴۰	۶۷	۲,۷۴۶,۷۵۸	۱,۱۴۴,۲۸۲	۳,۸۹۱,۰۴۰	۶۷	پدیده شیمی قرن
۴,۳۱۷,۳۲۱,۹۳۹	۱,۰۰۶,۹۴۴,۶۰۷	۵,۲۲۴,۲۶۶,۵۴۶	۵۵۵,۰۰۰	۳,۲۲۵,۴۷۰,۱۵۲	۵۱۵,۰۱۶,۰۹۷	۳,۷۴۰,۴۸۶,۲۴۹	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۶۴۲,۳۲۹,۱۲۶	۱,۳۳۴,۶۵۵,۶۱۴	۱,۹۶۷,۰۶۷,۷۴۰	۹۴,۹۳۷	۵۴۸,۰۲۱,۴۶۹	۱,۱۱۷,۷۸۵,۸۹۹	۱,۶۶۵,۸۰۷,۳۶۸	۸۰,۱۰۹	فجر انرژی خلیج فارس
۲۰۰,۸,۴۴۵	۱,۱۲۶,۰۸۷	۳,۱۳۴,۵۳۲	۳۸	۲۰۰,۸,۴۴۵	۱,۱۲۶,۰۸۷	۳,۱۳۴,۵۳۲	۳۸	کلر پارس
۴۱۷,۳۶۹,۸۴۱	۲۸۵,۱۹۳,۰۰۰	۷۰۲,۵۶۱,۸۴۱	۱۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۲۱۸,۴۰۱	۱۱۴,۰۷۶,۸۰۲	۵۱۲,۳۹۵,۲۰۳	۴۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱۱,۳۲۷,۱۲۴	۵,۸۸۲,۶۴۴	۱۷,۲۰۹,۷۶۸	۱,۳۳۷	۱۱,۳۲۷,۱۲۴	۵,۸۸۲,۶۴۴	۱۷,۲۰۹,۷۶۸	۱,۳۳۷	پتروشیمی تندگوینان
۱۶۱,۱۳۳,۴۱۵	۴۶۱,۷۵۳,۵۷۱	۶۲۳,۸۸۶,۹۸۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسینان
۱,۳۲۴,۱۰۱	۲,۰۹۹,۹۸۸	۳,۴۲۴,۰۸۹	۱۱۳	.	.	.	.	پخش هجرت
۵۰۷,۳۳۷	۳۷۵,۳۷۲	۸۸۲,۶۰۹	۱۷۳	.	.	.	.	سرمایه گذاری آوا نوین
۷۵۷,۴۳۹,۱۹۴	۱,۲۱۵,۰۴۶,۳۴۸	۱,۹۷۲,۴۸۵,۵۴۲	۳۹۴,۰۰۰	.	.	.	.	ملی صنایع مس ایران
۳,۱۸۹,۱۸۰	۱,۷۲۶,۷۲۲	۴,۹۱۵,۹۰۲	۲۷۵	.	.	.	.	تولیدی فولاد سپید فراب کویر
۸,۶۸۹,۱۲۹	۷۶۱,۸۹۸,۳۴۷	۷۷۰,۵۸۷,۴۷۶	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	داروسازی سینا
-۶,۹۲۴	۶,۹۲۵	۱	۱	.	.	.	.	زرین معدن آسیا
۵۰۱,۶۱۲,۴۴۵	۶۶۰,۴۵۷,۱۴۱	۱,۱۶۲,۰۶۹,۵۸۶	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	پارس دارو
۱۰۵,۰۷۸,۰۰۶	۲۱۹,۶۳۹,۷۰۲	۳۲۴,۷۱۷,۷۰۸	۱۸,۳۰۳	.	.	.	.	سیمورغ
۱,۹۸۰,۳۹۳	۲,۰۹۰,۶۹۷	۴,۰۷۰,۹۹۰	۳۷۰	.	.	.	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۱۱۰,۱۵۴,۶۸۲	۱۳۶,۸۹۳,۸۹۳	۲۴۷,۰۴۷,۵۷۵	۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۱۵۷,۸۷۸	۱۶۷,۰۲,۱۳۹	۱۷,۸۶۰,۰۱۷	۵۳۲	.	.	.	.	پتروشیمی نوری
۱,۴۴۳,۱۵۰	۱,۳۳۷,۹۹۲	۲,۶۸۱,۱۴۲	۱۵۶	.	.	.	.	جنرال مکانیک
۱,۱۲۸,۴۷۳	۲,۹۸۴,۵۵۷	۴,۱۱۳,۰۳۰	۱,۴۹۳	.	.	.	.	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
۹۵,۱۶۵,۶۴۶	۵۲۱,۲۶۴,۹۷۹	۶۱۶,۴۳۰,۶۲۵	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سایپا
۳۶,۸۴۹,۲۹۳	۲۰۳,۵۹۵,۳۹۷	۲۴۰,۴۴۴,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۸۵۳,۱۳۱,۶۰۷	۳,۴۹۵,۰۸۳,۳۶۷	۴,۳۴۸,۲۱۴,۹۷۴	۳۹۳,۸۷۳	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۳۲۲,۷۴۳	۱,۵۰۱,۷۸۶	۱,۸۲۴,۵۲۹	۶۵	.	.	.	.	توزیع دارو پخش
۸۴,۸۷۶,۱۷۴	۴۴۳,۵۲۱,۳۲۷	۵۲۸,۳۹۷,۴۰۱	۲۳,۲۰۰	.	.	.	.	ح. داروسازی فارابی
۱۸,۳۸۵,۵۱۹	۱۳۷,۲۲۴,۷۷۹	۱۵۵,۵۱۰,۲۹۸	۶,۵۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس
۱,۳۲۱,۳۳۳,۵۴۳	۱,۷۱۷,۶۴۶,۹۶۶	۳,۰۳۸,۹۸۰,۵۰۹	۵۹۹,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدر تأمین
۴۳,۶۴۰,۳۳۵	۳۰۹,۹۸۷,۸۵۹	۳۵۳,۶۲۸,۱۸۴	۱۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۵۲۲,۱۰۶,۱۷۳	۶۷۲,۸۷۴,۸۷۵	۱,۱۹۴,۹۸۱,۰۴۸	۳۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	بانک پاسارگاد
۱,۳۳۰,۷۷۲	۹۸۷,۳۵۷	۲,۲۱۸,۱۲۹	۱۱۷	.	.	.	.	غلتک سازان سپاهان

۱,۱۹۳,۷۸۷	۱۰,۸۶۳,۳۰۱	۱۲,۰۵۷,۰۸۸	۴۴۶	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم بیلن
۵۴۸,۴۹۷	۲۹۱,۱۱۱	۸۳۹,۶۰۸	۹۲	.	.	.	.	دارویی ره آورد تامین
۱۷۱,۸۲۱,۶۰۷	۱,۴۶۰,۳۳۰,۰۸۹	۱,۶۳۲,۱۵۱,۶۹۶	۱,۷۸۸	۱۷۱,۸۲۱,۶۰۷	۱,۴۶۰,۳۳۰,۰۸۹	۱,۶۳۲,۱۵۱,۶۹۶	۱,۷۸۸	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
-۹۲,۵۱۱,۱۹۸	۷,۰۹۲,۵۱۱,۱۹۸	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	-۹۲,۵۱۱,۱۹۸	۷,۰۹۲,۵۱۱,۱۹۸	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	سکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۳۳۴,۷۲۳,۲۶۲	۵,۵۶۶,۷۲۴,۵۵۲	۵,۹۰۱,۴۴۷,۸۱۴	۶,۰۸۷	۳۳۴,۷۲۳,۲۶۲	۳,۲۹۷,۱۳۵,۰۳۳	۳,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۷	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۲۹۲,۰۰۸,۸۴۴	۲,۳۷۷,۸۴۸,۴۶۳	۲,۶۶۹,۸۵۷,۳۰۷	۳,۲۹۸	۲۹۲,۰۰۸,۸۴۴	۲,۳۷۷,۸۴۸,۴۶۳	۲,۶۶۹,۸۵۷,۳۰۷	۳,۲۹۸	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۰۰۷۲۸
-۶۹۹,۹۶۳	۱۱,۸۷۱,۶۹۹,۹۶۳	۱۱,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۱	-۶۹۹,۹۶۳	۱۱,۸۷۱,۶۹۹,۹۶۳	۱۱,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۱	اوراق اجاره جویار ۲۱۲-۹۹۰
۱,۶۰۱,۲۸۱,۵۰۶	۵,۸۳۹,۷۶۰,۷۰۴	۷,۴۴۱,۰۴۲,۲۱۰	۸,۸۶۰	۱,۶۰۱,۲۸۱,۵۰۶	۵,۸۳۹,۷۶۰,۷۰۴	۷,۴۴۱,۰۴۲,۲۱۰	۸,۸۶۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۰۰۵۲۵
۷۱۴,۱۸۹,۴۳۹	۸,۹۵۹,۱۸۱,۹۴۷	۹,۶۷۳,۳۷۱,۳۸۶	۱۲,۳۲۵	۷۱۴,۱۸۹,۴۳۹	۸,۹۵۹,۱۸۱,۹۴۷	۹,۶۷۳,۳۷۱,۳۸۶	۱۲,۳۲۵	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۸-۰۰۰۸۱۷
۳۰۳,۲۹۵,۲۵۸	۸,۵۳۲,۷۴۳,۶۶۲	۸,۸۳۶,۰۳۹,۱۲۰	۱۰,۶۱۷	۱۹۲,۴۵۴,۷۷۸	۱,۱۰۵,۵۲۵,۲۷۲	۱,۲۹۷,۹۸۰,۰۵۰	۱,۳۳۷	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۶۵۴,۸۷۸,۰۹۹	۲,۹۸۹,۹۱۹,۴۶۰	۳,۶۴۴,۷۹۷,۵۵۹	۴,۶۰۰	۶۱۱,۳۱۹,۳۵۷	۲,۴۶۹,۹۳۳,۶۶۷	۳,۰۸۱,۲۵۲,۸۲۴	۳,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۸۲۴
۱۱۱,۳۲۰,۷۴۳	۸۵۳,۶۲۸,۴۶۸	۹۶۴,۸۴۹,۲۱۱	۱,۰۸۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۱۰۷,۶۳۶,۲۶۸	۳,۱۳۰,۳۷۳,۷۳۲	۳,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۷۷,۱۷۲,۹۱۵	۶,۴۶۳,۹۵۸,۳۳۹	۶,۵۴۱,۱۳۱,۱۴۴	۸,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۲,۵۰۰,۰۲۶	۲۸,۶۱۸,۷۵۳	۳۱,۱۱۸,۷۷۹	۴۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۰۰۰۵۱۸
۳۲۰,۳۵۵,۱۹۹	۴۳,۶۷۹,۶۴۴,۸۰۱	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۸- شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۱۴,۶۹۸,۹۸۴	۲۰۰,۲۴۵,۰۷۲	۲۱۴,۹۴۴,۰۵۶	۳۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳
۱۵,۳۹۹,۵۱۰	۶,۹۸۴,۶۰۰,۴۹۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۷۷,۸۸۰,۳۵۸	۲,۹۵۵,۹۵۸,۵۱۴	۳,۰۳۳,۸۳۸,۸۷۲	۳,۰۹۸	.	.	.	.	سکوک اجاره سایبا ۳-۴۰۳-۳ ماهه ۱۸٪
۲۳۳,۳۰۸,۰۶۴	۲۷,۶۶۶,۲۵۷,۵۳۶	۲۷,۸۹۹,۵۶۵,۶۰۰	۲۷,۹۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۶- شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۳۲,۱۳۳,۶۹۰	۲۷۰,۰۴۷,۰۷۰	۳۰۲,۱۸۰,۷۶۰	۴۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۸-۰۰۱۰۱۳
۲,۲۶۴,۱۸۹	۳۰۵,۰۴۲,۸۵۳	۳۰۷,۳۰۷,۰۴۲	۳۳۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
آسان پرداخت پرشین	-	-۵۷۷,۹۸۴,۰۳۱	۷۳۹,۱۳۳,۸۲۷	۱۶۱,۱۴۸,۷۹۶	-	-	۷۳۹,۱۳۳,۸۲۷	۷۳۹,۱۳۳,۸۲۷	۱.۲۲٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-۳۷۸,۰۷۷,۴۴۶	۶۵۴,۹۱۳,۲۰۸	۲۷۶,۸۳۴,۷۶۲	۶۸,۵۰۰,۰۰۰	-	۶۳۶,۱۰۷,۶۳۷	۷۰۴,۶۰۷,۶۳۷	۱.۱۶٪
پدیده شیمی قرن	-	-۳,۸۱۸,۸۷۴	۲,۷۴۶,۷۵۸	-۷۲,۱۱۶	-	-	۲,۷۴۶,۷۵۸	۲,۷۴۶,۷۵۸	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-۲,۱۵۲,۷۱۷,۴۰۳	۳,۲۳۵,۴۷۰,۱۵۲	۱,۰۷۲,۷۵۲,۷۴۹	۷,۸۹۱,۸۹۲	-	۴,۲۱۷,۳۲۱,۹۳۹	۴,۲۳۵,۲۱۳,۸۳۱	۶.۹۷٪
فجر انرژی خلیج فارس	-	-۴۹۱,۳۰۱,۹۸۰	۵۴۸,۰۲۱,۴۶۹	۵۶,۷۱۹,۴۸۹	-	-	۶۴۲,۳۸۲,۱۲۶	۶۴۲,۳۸۲,۱۲۶	۱.۰۶٪
کلر پارس	-	-۱,۸۶۷,۶۷۸	۲,۰۰۸,۴۴۵	۱۴۰,۷۶۷	-	-	۲,۰۰۸,۴۴۵	۲,۰۰۸,۴۴۵	۰.۰۰٪
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	-	-۲۱۳,۱۹۰,۷۶۸	۳۹۸,۳۱۸,۴۰۱	۱۸۶,۰۲۷,۶۳۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۱۷,۳۶۹,۸۴۱	۴۵۷,۳۶۹,۸۴۱	۰.۷۵٪
پتروشیمی تندگویان	-	-۵,۹۹۷,۲۸۷	۱۱,۳۲۷,۱۲۴	۵,۳۲۹,۸۳۷	-	-	۱۱,۳۲۷,۱۲۴	۱۱,۳۲۷,۱۲۴	۰.۰۲٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	۱۶۱,۱۳۳,۴۱۱	۱۶۱,۱۳۳,۴۱۱	۰.۲۷٪
پخش هجرت	-	-	-	-	-	-	۱,۳۲۴,۱۰۱	۱,۳۲۴,۱۰۱	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری آوا نوین	-	-	-	-	-	-	۵۰۷,۲۳۶	۵۰۷,۲۳۶	۰.۰۰٪
ملی صنایع مس ایران	-	۳۷۷,۷۹۴,۱۷۲	-	۳۷۷,۷۹۴,۱۷۲	-	-	۷۵۷,۴۳۹,۱۹۴	۱,۶۰۳,۴۱۹,۵۰۰	۲.۶۵٪
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	-	-	۳,۱۸۹,۱۷۹	۳,۱۸۹,۱۷۹	۰.۰۱٪
داروسازی سینا	-	-	-	-	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	-	۸,۶۸۹,۱۲۹	۸۱,۱۸۹,۱۲۶	۰.۱۳٪
زرین معدن آسیا	-	-	-	-	۴۰۰	-	-۶,۹۲۴	-۶,۵۲۴	۰.۰۰٪
پارس دارو	-	۲۸۸,۷۹۳,۵۹۴	-	۲۸۸,۷۹۳,۵۹۴	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۶,۸۶۲,۶۸۷	۱,۴۹۸,۴۷۵,۱۳۲	۲.۴۷٪
سیمرغ	-	-	-	-	-	-	۱۰۵,۰۷۸,۰۰۶	۱۰۵,۰۷۸,۰۰۶	۰.۱۷٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	۱,۹۸۰,۲۹۳	۱,۹۸۰,۲۹۳	۰.۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱۰۲,۸۷۴,۳۶۴	-	۱۰۲,۸۷۴,۳۶۴	-	-	۲۲۴,۷۸۸,۶۸۶	۳۳۴,۹۴۳,۳۶۸	۰.۵۵٪
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	۳,۴۵۸,۰۰۰	-	۱,۱۵۷,۸۷۸	۴,۶۱۵,۸۷۸	۰.۰۱٪
جنرال مکانیک	-	-	-	-	-	-	۱,۴۴۳,۱۵۰	۱,۴۴۳,۱۴۹	۰.۰۰٪
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	-	-	-	-	-	-	۱,۱۲۸,۴۷۳	۱,۱۲۸,۴۷۳	۰.۰۰٪
سایپا	-	-	-	-	-	-	۹۵,۱۶۵,۶۴۶	۹۵,۱۶۵,۶۴۴	۰.۱۶٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۳۶,۸۴۹,۲۹۳	۳۶,۸۴۹,۲۹۰	۰.۰۶٪
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	۸۵۳,۱۳۱,۶۰۷	۸۵۳,۱۳۱,۶۰۷	۱.۴۱٪
توزیع دارو پخش	-	-	-	-	-	-	۳۲۲,۷۴۳	۳۲۲,۷۴۳	۰.۰۰٪

۰.۱۴٪	۸۴,۸۷۶,۱۷۰	۸۴,۸۷۶,۱۷۴	-۴	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	ح. داروسازی فارابی
۰.۷۵٪	۴۵۴,۶۴۶,۶۸۳	۱۸,۳۸۵,۵۱۹	۴۰۴,۰۴۴,۷۸۱	۳۲,۳۰۶,۳۸۳	۱.۲۹٪	۱۶۵,۳۰۹,۰۵۸	۰	۱۶۵,۳۰۹,۰۵۸	۰	پتروشیمی پردیس
۲.۲۹٪	۱,۳۸۵,۳۳۳,۵۴۳	۱,۳۲۱,۳۳۳,۵۴۳	۰	۶۳,۹۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۰۷٪	۴۳,۶۴۰,۳۲۴	۴۳,۶۴۰,۳۲۵	-۱	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۰.۸۶٪	۵۲۲,۱۰۶,۱۷۳	۵۲۲,۱۰۶,۱۷۳	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱,۳۳۰,۷۷۲	۱,۳۳۰,۷۷۲	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	غلنگ سازان سپاهان
۰.۰۰٪	۲,۶۴۳,۲۸۷	۱,۱۹۳,۷۸۷	۰	۱,۴۴۹,۵۰۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰.۰۰٪	۵۴۸,۴۹۶	۵۴۸,۴۹۷	-۱	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	دارویی ره آورد تامین
۰.۰۰٪	۹۵۱,۹۶۳	۰	۸۸۰,۶۰۱	۷۱,۳۶۲	۰.۰۰٪	۵۷۹,۶۱۱	۰	۵۰۸,۲۴۹	۷۱,۳۶۲	سیمان ساوه
۰.۰۱٪	۳,۱۸۳,۹۹۲	۰	۳,۰۰۳,۸۵۱	۱۸۰,۱۴۱	۰.۰۱٪	۱,۵۸۲,۰۹۳	۰	۱,۴۰۱,۹۵۲	۱۸۰,۱۴۱	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۱٪	۷,۲۶۳,۲۵۴	۰	۷,۲۶۳,۲۵۴	۰	۰.۰۳٪	۴,۱۷۱,۴۸۰	۰	۴,۱۷۱,۴۸۰	۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۲.۷۲٪	۱,۶۴۶,۹۲۱,۱۱۱	۰	۱,۶۴۶,۹۲۱,۱۱۱	۰	-۳.۱۷٪	-۴۰۴,۹۲۱,۴۹۴	۰	-۴۰۴,۹۲۱,۴۹۴	۰	اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۲۰۲,۳۴۶	۰	۲۰۲,۳۴۶	۰	۰.۰۰٪	۱۰۱,۶۱۶	۰	۱۰۱,۶۱۶	۰	صنعتی دوده قام
۵.۰۲٪	۳,۰۴۴,۴۴۵,۵۵۴	۰	۳,۰۴۴,۴۴۵,۵۵۴	۰	۱۲.۶۵٪	۱,۶۱۷,۴۸۶,۹۹۹	۰	۱,۶۱۷,۴۸۶,۹۹۹	۰	بانک ملت
۴.۳۲٪	۲,۶۱۹,۵۵۴,۲۶۴	۰	۲,۶۱۹,۵۵۴,۲۶۴	۰	۷.۳۰٪	۹۳۴,۱۹۰,۴۳۱	۰	۹۳۴,۱۹۰,۴۳۱	۰	داروسازی فارابی
۰.۰۱٪	۳,۷۲۳,۷۸۰	۰	۳,۷۲۳,۷۸۰	۰	۰.۰۱٪	۱,۳۸۷,۹۰۸	۰	۱,۳۸۷,۹۰۸	۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۹۱٪	۵۵۳,۲۲۸,۲۶۵	۰	۵۵۳,۲۲۸,۲۶۵	۰	۲.۶۳٪	۳۳۵,۹۶۷,۱۶۵	۰	۳۳۵,۹۶۷,۱۶۵	۰	س. صنایع شیمیایی ایران
۰.۷۳٪	۴۴۲,۹۲۰,۸۳۷	۰	۴۴۲,۹۲۰,۸۳۷	۰	۳.۳۰٪	۴۲۲,۰۴۰,۹۷۲	۰	۴۲۲,۰۴۰,۹۷۲	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۷۱,۸۲۱,۶۰۷	۱۷۱,۸۲۱,۶۰۷	.	.	۲۴,۲۴۲,۰۴۱	۱۷۱,۸۲۱,۶۰۷	-۱۴۷,۵۵۹,۵۶۶	.	اسناد خزانه-۴ بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۱,۱۸۴,۷۳۲,۸۶۷	-۹۲,۵۱۱,۱۹۸	.	۱,۲۷۷,۲۴۴,۰۶۵	۶۸,۷۲۵,۸۲۴	-۹۲,۵۱۱,۱۹۸	۱۰۴,۲۹۴,۳۳۲	۵۶,۹۴۲,۷۰۰	سکوک اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۳۳۴,۷۳۲,۲۶۲	۳۳۴,۷۳۲,۲۶۲	.	.	۴۹,۵۲۹,۱۷۵	۳۵۹,۸۶۴,۹۷۷	-۲۱۰,۳۳۵,۸۰۲	.	اسناد خزانه-۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۲۹۲,۰۰۸,۸۴۴	۲۹۲,۰۰۸,۸۴۴	.	.	۱۰۷,۰۵۹,۹۶۴	۲۹۲,۰۰۸,۸۴۴	-۱۸۴,۹۴۸,۸۸۰	.	اسناد خزانه-۲۱ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۸
۱,۲۳۳,۶۵۳,۲۲۱	-۶۹۹,۹۶۳	.	۱,۲۳۴,۳۵۳,۱۸۴	۹۴,۳۳۶,۱۷۹	-۶۹۹,۹۶۳	۹۳,۰۶,۴۳۸	۸۵,۷۲۹,۷۰۴	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۱,۶۰۱,۳۸۱,۵۰۶	۱,۶۰۱,۳۸۱,۵۰۶	.	.	۳۴۷,۰۳۴,۳۵۸	۱,۶۰۱,۳۸۱,۵۰۶	-۱,۲۵۴,۳۴۷,۱۴۸	.	اسناد خزانه-۱۸ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۲۵
۷۱۴,۱۸۹,۴۳۹	۷۱۴,۱۸۹,۴۳۹	.	.	۲۰۲,۶۲۵,۷۸۴	۷۱۴,۱۸۹,۴۳۹	-۵۱۱,۵۶۳,۶۵۵	.	اسناد خزانه-۸ بودجه ۹۸-۹۹۰۸۱۷
۳۰۳,۲۹۵,۲۵۸	۳۰۳,۲۹۵,۲۵۸	.	.	۲۶,۰۹۶,۲۱۶	۱۹۲,۴۵۴,۷۷۸	-۱۶۶,۳۵۸,۵۶۲	.	اسناد خزانه-۹ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۳
۶۵۴,۸۷۸,۰۹۹	۶۵۴,۸۷۸,۰۹۹	.	.	۱۶۸,۳۸۲,۳۸۸	۶۱۱,۳۱۹,۳۵۷	-۴۴۲,۹۳۶,۹۶۹	.	اسناد خزانه-۲۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۸۲۴
۱,۶۱۶,۴۵۳,۳۱۴	۱۱۱,۳۲۰,۷۴۳	۱,۵۰۵,۱۳۲,۴۷۱	.	۲۲۷,۶۸۸,۵۸۳	.	۲۲۷,۶۸۸,۵۸۳	.	اسناد خزانه-۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۱۰۷,۶۲۶,۲۶۸	۱۰۷,۶۲۶,۲۶۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱۴۶,۲۷۷,۴۲۱	۷۷,۱۷۲,۹۱۵	۶۹,۱۰۴,۵۰۶	.	۱۸,۲۴۲,۷۰۲	.	۱۸,۲۴۲,۷۰۲	.	اسناد خزانه-۶ بودجه ۹۷-۹۹۰۴۲۳
۴۷۷,۳۶۹,۸۸۶	۲,۵۰۰,۰۲۶	۴۷۴,۸۶۹,۸۶۰	.	۹۷,۸۶۵,۶۱۶	.	۹۷,۸۶۵,۶۱۶	.	اسناد خزانه-۱۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۵۱۸
۱,۳۷۱,۱۵۴,۳۸۴	۳۲۰,۳۵۵,۱۹۹	.	۱,۰۵۰,۷۹۹,۱۸۵	.	.	.	.	مشارکت دولتی-۸ شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
۱۴,۶۹۸,۹۸۴	۱۴,۶۹۸,۹۸۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-۹ بودجه ۹۸-۹۹۰۹۲۳
۷۲۱,۹۳۱,۵۰۳	۱۵,۳۹۹,۵۱۰	.	۷۰۶,۵۳۱,۹۹۳	.	.	.	.	مشارکت دولتی-۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۲۰۶,۵۷۵,۴۱۲	۷۷,۸۸۰,۳۵۸	.	۱۲۸,۶۹۵,۰۵۴	.	.	.	.	سکوک اجاره سایپا ۲۰۳-۴۰۳ ماهه ۱۸٪
۲,۸۴۴,۵۰۰,۸۱۷	۲۳۳,۳۰۸,۰۶۴	.	۲,۶۱۱,۱۹۲,۷۵۳	.	.	.	.	مشارکت دولتی-۶ شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
۲۸۷,۳۹۸,۴۵۸	۳۲,۱۳۳,۶۹۰	۲۵۵,۲۶۴,۷۶۸	.	۸۵,۳۶۱,۸۹۱	.	۸۵,۳۶۱,۸۹۱	.	اسناد خزانه-۱۱ بودجه ۹۸-۹۹۰۱۰۳
۱۲۶,۴۱۱,۴۶۲	۲,۲۶۴,۱۸۹	۱۲۴,۱۴۷,۲۷۳	.	۴۶,۲۳۶,۳۶۴	.	۴۶,۲۳۶,۳۶۴	.	اسناد خزانه-۳ بودجه ۹۸-۹۹۰۵۱۳
۸۸۴,۷۸۶,۲۲۲	.	-۶,۱۱۲,۰۹۴	۸۹۰,۸۶۰,۷۱۶	۱۸۳,۲۳۳,۴۴۰	.	۹۹,۵۷۶,۹۲۲	۸۳,۶۵۶,۵۱۸	منفعت صبا ارونند لوتوس ۱۴۰۰۱۲۲۲
۲,۷۹۸,۵۹۵,۵۹۵	.	۱,۸۵۴,۷۳۹,۲۷۰	۹۴۳,۸۲۰,۳۲۵	۱,۵۳۵,۷۴۰,۷۵۶	.	۱,۲۱۸,۰۶۲,۸۰۴	۳۱۷,۶۷۷,۹۵۲	سکوک منفعت سینا دارو-۳ ماهه ۱۹٪
۲۶۰,۸۲۵,۰۴۴	.	۲۳۱,۳۰۶,۳۶۹	۲۹,۵۱۸,۶۷۵	۲۶۰,۸۲۵,۰۴۴	.	۲۳۱,۳۰۶,۳۶۹	۲۹,۵۱۸,۶۷۵	سکوک مریجه سایپا ۲۰۳-۳ ماهه ۱۶٪
۳۱۵,۹۰۴,۷۷۹	.	۹۵,۰۰۶,۳۵۱	۲۲۰,۸۹۸,۴۲۸	۹۸,۳۱۱,۰۵۴	.	۴۴,۲۹۴,۳۱۴	۵۴,۰۱۶,۷۴۰	سکوک مریجه سایپا ۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
۱,۸۶۶,۸۱۶,۷۰۳	.	-۲۷۷,۸۰۷,۱۷۳	۲,۱۴۴,۶۲۳,۸۷۶	۸۲,۸۲۰,۳۴۸	.	-۳۰۰,۶۰۹,۷۱۳	۳۸۳,۴۲۹,۹۶۱	مشارکت دولتی-۱۰ شرایط خاص ۰۰۱۲۲۶
۳۱۶,۹۴۶,۱۵۱	.	۲۴۲,۲۸۴,۳۰۲	۷۴,۶۶۱,۸۴۹	۲۶۶,۵۱۱,۴۳۰	.	۲۳۸,۹۴۳,۰۴۰	۲۷,۵۶۸,۳۹۰	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۰۱۱۰۱۹
-۴,۴۲۵,۳۰۴	.	-۱۲,۳۴۱,۳۲۰	۷,۹۱۵,۹۱۶	-۴,۴۲۵,۳۰۴	.	-۱۲,۳۴۱,۳۲۰	۷,۹۱۵,۹۱۶	اجاره اعتماد مبین لوتوس ۰۱۰۷۱۰
۴۰۳,۲۳۶,۵۹۲	.	۱۹۵,۷۹۶,۱۱۰	۲۰۷,۴۴۰,۴۸۲	۱۷۳,۱۰۴,۴۱۷	.	۱۱۷,۱۸۱,۶۸۶	۵۵,۹۲۲,۷۳۱	سکوک اجاره مغایرات-۳ ماهه ۱۶٪
۳,۷۷۰,۰۷۷,۸۱۳	.	۹۲۷,۳۳۶,۶۵۹	۲,۸۴۲,۷۵۱,۱۵۴	۶۸۵,۰۹۳,۱۰۴	.	-۱۱,۳۹۱,۶۶۴	۶۹۶,۴۸۴,۷۶۸	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
۲,۴۹۲,۶۳۷,۲۵۳	.	۶۶۸,۸۸۷,۰۹۳	۱,۸۲۳,۷۵۰,۱۶۰	۴۷,۹۶۰,۸۳۳	.	-۱۴۹,۶۳۷,۴۵۵	۱۹۷,۵۹۸,۳۸۸	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۴۲۳,۳۰۳,۶۰۱	.	۵۷,۲۵۷,۶۴۱	۳۶۶,۰۴۵,۹۶۰	۳۹,۰۱۹,۷۲۶	.	۶,۲۱۶,۶۷۲	۳۲۸,۰۳۰,۵۴	منفعت دولت-یا شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
-۹۵,۹۹۷,۶۶۱	.	-۳۵۶,۹۹۹,۴۸۰	۲۶۱,۰۰۱,۸۱۹	۸۱,۷۵۵,۴۹۱	.	-۱۵,۴۹۴,۳۱۶	۹۷,۳۵۹,۸۰۷	ص مریجه خودرو ۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱۴۳,۳۳۹,۵۵۷	.	۲۹,۵۷۲,۴۴۲	۱۱۳,۶۶۷,۱۱۵	۴۶,۸۱۶,۳۹۱	.	۳۶,۷۱۹,۰۶۷	۱۰۰,۹۷,۳۳۴	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۷۷۷,۰۱۶,۶۹۵	.	-۱,۵۲۵,۲۱۲	۷۷۸,۵۴۱,۹۰۷	۲۱۲,۵۲۹,۴۲۴	.	۱۴۳,۳۶۹,۶۶۲	۶۹,۱۵۹,۷۶۲	ص اجاره گل گهر ۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
۳۵۷,۰۵۶,۷۸	.	۷۶,۹۱۶,۷۴۳	۱۸۸,۷۸۸,۹۳۵	۱۷,۹۹۹,۵۹۵	.	۵۲۳,۶۹۸	۱۷,۴۲۵,۸۹۷	مرایجه دولتی تعاون-لوتوس ۹۹۱۱۱۸
۳۷۹,۹۶۲,۴۱۳	.	۴۲,۶۶۹,۲۸۳	۳۳۷,۲۹۳,۱۳۰	۵۰,۸۱۲,۲۱۱	.	۱۹,۶۶۰,۹۷۷	۳۱,۱۵۱,۲۳۴	مرایجه دولتی تعاون-امید ۹۹۱۱۱۸



۱۹۱,۴۸۴,۵۷۶	-	۲۴,۴۷۰,۸۷۷	۱۶۷,۰۱۳,۶۹۹	۱۱۲,۵۶۹,۷۷۴	-	۳۱,۳۹۳,۹۱۹	۸۱,۱۷۵,۸۵۵	اجاره دولتی آبرورش-ملت-۹۹۱۱۱۸
۲۲۰,۴۶۶,۰۲۴	-	۸۳,۹۸۹,۷۳۳	۱۳۶,۴۷۶,۲۹۱	۱۴۲,۰۳۳,۷۵۲	-	۹۱,۳۹۸,۸۴۳	۵۰,۷۳۴,۹۰۹	اجاره دولتی آبرورش-لوتوس-۹۹۱۱۱۸
۱۰۱,۰۱۸,۴۶۰	-	۲۲,۵۲۸,۴۷۵	۷۸,۴۸۹,۹۸۵	۳۱,۲۴۴,۹۳۳	-	۱۴,۲۷۵,۳۳۰	۱۶,۹۴۹,۶۰۳	صکوک مربیحه ساییا ۹۰۸-۳ماهه ۱۸٪
۱,۰۱۳,۵۲۳,۱۶۳	-	۳,۴۶۰,۶۳۴	۱,۰۱۰,۰۶۲,۶۲۹	۸۳,۹۲۱,۱۱۳	-	-۱۱,۹۹۱,۷۰۷	۹۵,۹۱۳,۸۲۰	اجاره هواپیمایی ماهان ۹۹۰۳
۱۶,۹۱۳,۰۹۴	-	۱۶,۹۱۳,۰۹۴	-	۱۳,۲۶۸,۸۶۳	-	۱۳,۲۶۸,۸۶۳	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۰۴۰۶
۱,۹۳۱,۷۸۷,۹۸۷	-	۱,۹۳۱,۷۸۷,۹۸۷	-	۳۷۲,۸۱۵,۸۴۶	-	۳۷۲,۸۱۵,۸۴۶	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۰۴۲۸
۹۴,۴۶۸,۲۶۲	-	۹۴,۴۶۸,۲۶۲	-	۹۴,۴۶۸,۲۶۲	-	۹۴,۴۶۸,۲۶۲	-	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۶-۰۵۲۸
۵۰,۳۹۴,۵۴۳	-	۵۰,۳۹۴,۵۴۳	-	۱۷,۴۱۱,۷۵۷	-	۱۷,۴۱۱,۷۵۷	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۰۴۲۲
۱۲۱,۱۷۷,۳۹۶	-	۱۲۱,۱۷۷,۳۹۶	-	۲۳,۵۷۲,۸۳۵	-	۲۳,۵۷۲,۸۳۵	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۰۳۲۴
۳۱۳,۹۳۹,۴۲۶	-	۳۱۳,۹۳۹,۴۲۶	-	۶۸,۰۳۳,۳۹۷	-	۶۸,۰۳۳,۳۹۷	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۰۴۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه		نام سپرده بانکی		
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۵,۳۱۰,۹۸۲		۷۶۲,۰۲۹	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۳۱۱	بانک خاورمیانه مهستان
	۱,۳۲۲,۳۲۵,۲۷۱		۰	۰۲۰۱۰۴۸۱۶۴۰۰۹	موسسه مالی و اعتباری نور قیصریه
	۲,۱۰۳,۷۸۸,۲۵۰		۳۱۹,۸۰۰,۷۴۴	۰۴۰۰۵۳۲۴۰۰۰۰۳	موسسه مالی و اعتباری نور قیصریه
	۷۸۸,۴۰۱,۸۰۷		۳۰۱,۵۳۰,۲۵۵	۰۴۱۰۶۰۲۹۴۰۰۰۰۰۰۳۰	موسسه اعتباری ملل قائم مقام
	۱۹۱,۲۱۳,۱۰۴		۱۹۱,۲۱۳,۱۰۴	۰۴۱۰۶۰۲۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۸	موسسه اعتباری ملل قائم مقام

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱۳۹۹/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۴,۹۵۲,۷۵۹	۴۳۰,۰۰۰	سایر درآمدها
۱۸۸,۹۵۱	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۱,۲۱۵,۹۲۲	۸۹,۸۱۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۶,۳۵۷,۶۳۲	۵۱۹,۸۱۰	

صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۲۰۱٪	۴۳٫۸۴٪	۵,۶۰۶,۲۳۹,۸۸۶	سرمایه‌گذاری در سهام
۲۰۲۶٪	۴۹٫۲۷٪	۶,۳۰۰,۸۸۶,۴۸۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰٫۲۹٪	۶٫۳۶٪	۸۱۳,۳۰۶,۱۳۲	درآمد سپرده بانکی